



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome SAUDE-RAQUEL-ADIANTAMENTO
Agência 2775-8
Conta corrente 13324-8

Creditado

Nome FRANCISCO LUIZ DE PINHO
Agência 2775-8
Conta corrente 8393-3
Valor 130,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JI616170 RAQUEL RHODEN KREUSCH	26/06/2025 09:52:35
	JI594459 JULIA EDUARDA DUNKE	26/06/2025 10:02:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI594459 JULIA EDUARDA DUNKE.



ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDAL RAMOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

Nº DO EMPENHO	407/2025
NOME DO CREDOR	Raquel Rhoden Kreusch
VALOR DO EMPENHO	R\$ 2.000,00

BENEFICIADO: Francisco L. de Pinho

VALOR TOTAL DAS DESPESAS: R\$ 130,00

RELAÇÃO DE CUPONS/NOTAS FISCAIS: 195973

Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.fazenda.pr.gov.br/>

Chave de acesso:

4125 0639 7740 9500 0136 6501 1000 1959 7310 0212 8270

HISTÓRICO/FINALIDADE: Pagamento/ressarcimento ao servidor Francisco L. de Pinho (motorista da saúde) referente as despesas com abastecimento de veículo oficial da Saúde Onix Sedan placa RLP4D73, devido viagem realizada no dia 08/06/2025 a Curitiba, transportando pacientes, conforme relatório de viagem e comprovantes de despesas em anexo.

RECEBATTI DIVISA GUARATUBA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA CNPJ:39.774.095/0001-36
RUA DO EF 378 KM 882 - CN PEDRA BRANCA DE ARARAQUARA, GUARATUBA - P
R

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	Total
32010202	GASOLINA ADITIVADA Bic 21,347	L	8,09		130,00
Qtde. total de itens					130,00
Subtotal R\$					130,00
Valor Total R\$					130,00
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO (R\$)	130,00
PAGBANK, CARTAO, DEBITO					130,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
41250639774095000136650110001959731002128270

CONSUMIDOR- 14.184.340/0001-62- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIDALRAMOS

NFC-e nº: 000195973 Série: 011 Emissão: 09/06/2025 19:35
Prot. de Autorização: 141250919390422-09/06/2025 19:35:35

Tributos aprovados: Federal R\$ 0,00 (0,00%) / Estadual R\$ 0,00 (0,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - PR D3CAC2
ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23
www.linx.com.br
Imprimante: AutoSystem

**MENEGATTI DIVISA GUARATUBA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA**

CNPJ: 39.774.095/0001-36

ROD ROD BR 376 KM 682, SN, , PEDRA BRANCA DE ARARAQUARA, GUARATUBA, PR

GASOLINA ADITIVADA Bico 13 (Código: 2)**VI. Total****Qtde.: 21,347 UN: L VI. Unit.: 6,09****130,00****Qtd. total de itens:****1****Valor a pagar R\$:****130,00****Forma de pagamento:****Valor pago R\$:****Cartão de Débito 2****130,00****Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$****0,00****Informações gerais da Nota****EMIÇÃO NORMAL****Número:** 195973 **Série:** 11 **Emissão:** 09/06/2025 19:35:35 - Via Consumidor**Protocolo de Autorização:** 141250919390422 09/06/2025 19:35:35**Ambiente de Produção - Versão XML:** 4.00 - **Versão XSLT:** 2.03**Chave de acesso**Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.fazenda.pr.gov.br/>**Chave de acesso:**

4125 0639 7740 9500 0136 6501 1000 1959 7310 0212 8270

Consumidor**CNPJ:** 14.164.340/0001-62**Razão Social:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIDAL RAMOS**Informações de interesse do contribuinte**

Tributos aproximados: Federal R\$ 0.00 (0.00%) / Estadual R\$ 0.00 (0.00%) / Municipal R\$ 0.00 (0.00%) - Fonte: IBPT - PR D8CAC2 | ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23.

Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná - Data/Hora da Consulta: 24/06/2025 16:12:24



Julia Maria de Souza Cabral Boing

Setor de Prestação de Contas

Venho por meio deste documento, justificar a indenização de despesa de combustível para o motorista Francisco Luiz de Pinho, que realizou viagem para o município de Curitiba, onde transportou paciente para tratamento fora de domicílio. A viagem foi realizada com o veículo oficial da secretaria municipal de saúde ONIX SEDAN, placa RLP4D73, no dia 08 de junho de 2025, retornando dia 09 de junho de 2025, onde o mesmo precisou abastecer no município de Indaial. Justifico assim o custeio dessa despesa.

Desde já, agradecemos sua atenção.

Atenciosamente,

RAQUEL RHODEN KREUSCH
Secretária Municipal de Saúde
Ordem n° 002/2025

Descrição da Rota	Nome do Motorista	Descrição do Veículo	Partida	Usuário	Nome do Usuário	Chegada	Km Inic.	Km Final	Quantidade
02/06/2025	VIDAL RAMOS X BRUSQUE	FRANCISCO L. DE PINHO (CHIC ONIX sedan	04:00:00	2913	ELIVONETTI SCHMITZ MILVERSTIET	14:00:00	217642	217805	1
04/06/2025	VIDAL RAMOS X RIO DO SUL	FRANCISCO L. DE PINHO (CHIC ONIX sedan	04:30:00	10991	ALAIR VALDEMIRO DA SILVA	12:00:00	217808	217924	3
05/06/2025	VIDAL RAMOS X ITUPORANGA	FRANCISCO L. DE PINHO (CHIC ONIX sedan	06:00:00	54	ADERBAL DA CUNHA	12:00:00	217948	218009	2
	VIDAL RAMOS X ITUPORANGA	FRANCISCO L. DE PINHO (CHIC ONIX sedan	06:00:00	53	MARIA SALETE DA CUNHA	12:00:00	217948	218009	
	VIDAL RAMOS X PRESIDENTE GE	FRANCISCO L. DE PINHO (CHIC ONIX sedan	12:00:00	15464	DOUGLAS JOSE VOLTOLINI	18:00:00	218010	218196	2
06/06/2025	VIDAL RAMOS X BRUSQUE	FRANCISCO L. DE PINHO (CHIC ONIX sedan	03:15:00	2505	MARIA VOLTOLINI SCHMITZ	14:00:00	218197	218347	1
	VIDAL RAMOS X BRUSQUE	FRANCISCO L. DE PINHO (CHIC ONIX sedan	03:15:00	1909	FRANCISCA ALMERIM TABARELLI	14:00:00	218197	218347	
08/06/2025	VIDAL RAMOS X CURITIBA	FRANCISCO L. DE PINHO (CHIC ONIX sedan	13:00:00	3700	ERONILDE DE PINHO	23:30:00	218347	219030	2
10/06/2025	VIDAL RAMOS X LAGES	FRANCISCO L. DE PINHO (CHIC ONIX sedan	10:00:00	1639	MARLI TEREZINHA STALLOCH	19:00:00	219039	219375	4
	VIDAL RAMOS X LAGES	FRANCISCO L. DE PINHO (CHIC ONIX sedan	10:00:00	1645	JARBAS STALLOCH	19:00:00	219039	219375	
11/06/2025	VIDAL RAMOS X RIO DO SUL	FRANCISCO L. DE PINHO (CHIC ONIX sedan	05:00:00	10064	CARINA CUQUERT	14:00:00	219377	219790	3
	VIDAL RAMOS X RIO DO SUL	FRANCISCO L. DE PINHO (CHIC ONIX sedan	05:00:00	2951	PAULO SERGIO POBENGA	14:00:00	219377	219790	
	VIDAL RAMOS X RIO DO SUL	FRANCISCO L. DE PINHO (CHIC ONIX sedan	05:00:00	3340	PEDRO SEBASTIAO BEPPLER	14:00:00	219377	219790	3
	VIDAL RAMOS X RIO DO SUL	FRANCISCO L. DE PINHO (CHIC ONIX sedan	05:00:00	754	CLEIDINEA BEPPLER PRIM	14:00:00	219377	219790	
12/06/2025	VIDAL RAMOS X BLUMENAU	FRANCISCO L. DE PINHO (CHIC ONIX sedan	04:00:00	9467	ANA CECILIA ERN	15:00:00	219558	219858	2
	VIDAL RAMOS X BLUMENAU	FRANCISCO L. DE PINHO (CHIC ONIX sedan	04:00:00	25	IVANI FILIPI WEBER	15:00:00	219558	219858	
	VIDAL RAMOS X BLUMENAU	FRANCISCO L. DE PINHO (CHIC ONIX sedan	04:00:00	5461	LUIZ CARLOS ERN	15:00:00	219558	219858	2
13/06/2025	VIDAL RAMOS X IBIRAMA	FRANCISCO L. DE PINHO (CHIC ONIX sedan	07:00:00	4554	ALCIONE MERTEN	14:00:00	219858	220028	19
	VIDAL RAMOS X IBIRAMA	FRANCISCO L. DE PINHO (CHIC ONIX sedan	07:00:00	3443	ZENITA WYSSOCKI ROCHA	14:00:00	219858	220028	
Total									19

The resource of this report item is not reachable.	POUSADA PARQUE DA LAGOA LTDA CNPJ: 26.115.335/0001-49 JERONIMO DURSKI -, 3 CEP: 83.606-220 - Bairro: OURO PRETO II Município: CAMPO LARGO - PARANÁ Telefone: (41) 99252-2097 - Celular: 9943-5856 Insc. Municipal: 21012 Insc. Estadual:	Número da NFS-e 6901	
		Situação Emitida	
		Tipo Preenchido	
			Autenticidade

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série Única

	ESTADO DE PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	Identificador 7481 0906 2507 3341 8202 6115 3352 0250 6739 0002	
			
		Data Fato Gerador 09/06/2025	Data/Hora Emissão 09/06/2025, 07:33

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social FRANCISCO LUIZ DE PINHO	CPF/CNPJ 560.550.219-00	IE
Endereço AVENIDA JORGE LACERDA	Número 1077	Complemento NÃO INFORMADO
Bairro CENTRO	CEP 88.443-000	Cidade Vidal Ramos - SC
País Brasil - BR - 1058	Telefone Não Informado	Email Não Informado

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
901	7481	SIMPLES NACIONAL	TI	80,00	0,00	0,00	SIMPLES NACIONAL
Descrição do Serviço: Hospedagem							
Valor Total 80,00	Desc. Incondicional 0,00		Dedução 0,00		Base de Cálculo SIMPLES NACIONAL		ISSQN SIMPLES NACIONAL
ISSRF 0,00	IR 0,00		INSS 0,00		CSLL 0,00		COFINS 0,00
PIS 0,00	Outras Retenções 0,00		Total Trib. Federais 0,00		Desc. Condicional 0,00		Valor Líquido 80,00

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03.

901 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o va

Legenda do Local de Prestação do Serviço

7481 - Campo Largo

Outras Informações

TI - Tributada Integralmente

(901) Serviço tributado no município do prestador

Contribuinte enquadrado como Simples - Homologado de ISS ou ISS em regime estimado/fixo

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 24/2017 de 24/01/2017 00:00:00

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site:

<https://campolargo.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfse/detalhar/1/identificador/7481090625073341820261153352025067390002>

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 22/07/2025

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$10,76 (13,45%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$3,64 (4,55%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT